



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 4271

### ZARZĄDZENIE NR 9.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 5 marca 2012 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 ) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, zm: z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za rok 2011 według którego:

- 1) plan dochodów /po zmianach/ wynosi 13 790 411,00 zł
- 2) wykonanie 12 635 438,82 zł
- 3) plan wydatków /po zmianach/ wynosi 14 428 190,00 zł
- 4) wykonanie 12 304 808,38 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

**§ 1.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie określonym ustawą o finansach publicznych

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Mariusz Grygień**

**Załącznik** do zarządzenia Nr 9.2012  
Wójta Gminy Szypliszki  
z dnia 5 marca 2012 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok**

Zakres informacji obejmuje:

- zestawienie realizacji dochodów - zał. Nr 1
- zestawienie realizacji wydatków - zał. Nr 2
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik Nr 3
- zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe – załącznik Nr 4
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik Nr 5.

Budżet Gminy Szypliszki na rok 2011 zatwierdzony został przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/23/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku. Po stronie dochodów określono kwotę 12 645 847 zł, zaś po stronie wydatków – 11 383 626 zł.

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona została rezerwa celowa w kwocie 30 000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.

Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyślną realizację planu dochodów, a także innymi zmianami niezbędnymi dla właściwej realizacji zadań gminy.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów ogółem 13 790 411 zł,
  - W tym: dochody bieżące 11 924 231 zł
  - dochody majątkowe 1 866 180 zł
- plan wydatków ogółem 14 428 190 zł.
  - W tym: wydatki bieżące 11 923 290 zł
  - Z tego:
    1. wydatki jednostek budżetowych, 8 054 699 zł
      - Z tego
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 323 629 zł
    - wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 2 731 070 zł
    2. dotacje na zadania bieżące 709 414 zł
    3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 639 636 zł
    4. wydatki na programy finansowane
  - z udziałem środków, o których mowa w art. 5
  - ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 323 041 zł

## 5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

- udzielonych przez jst,
- przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

## 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 196 500 zł

wydatki majątkowe - 2 504 900 zł

Zestawienie realizacji dochodów w tabeli przedstawia wyszczególnienie dochodów według głównych źródeł pochodzenia, plan po zmianach, wykonanie i wskaźnik realizacji. Wydatki przedstawione są wg działów, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, zleconych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, wydatków na obsługę długu i pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan dochodów zrealizowany został w 91,6 %, co stanowi kwotę 12 635 438,82 zł,

z tego:

- 1) dochody własne 3 152 784,68 zł
- 2) dotacje celowe na zad. własne 389 121,54 zł
- 3) dotacje na zad. zlecone 2 260 874,09 zł
- 4) subwencje 5 018 057,00 zł
  - oświatowa 3 388 812,00 zł
  - wyrównawcza 1 531 346,00 zł
  - równoważąca 97 899,00 zł
- 5) środki UE 1 814 601,51 zł

W roku 2011 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 236 134,79 zł. Pochodziły one ze sprzedaży mienia (218 125,60 zł) oraz środków stanowiących refundację- dofinansowanie projektów środkami UE- 1018 009,19 zł.

Niezbyt wysoki procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowany był brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców działkami i nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży przez gminę.

Wskutek złożenia korekty deklaracji w podatku od nieruchomości od osób prawnych gmina straciła znaczną część planowanych dochodów z tego tytułu.

Gmina nie osiągnęła dochodów z tytułu posiadania psów oraz opłaty targowej.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 85,3 %, co stanowi kwotę 12 304 808,38 zł.

Z tego: wydatki bieżące - 11 390 954,57 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 7 616 477,35 zł, z tego:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 127 469,14 zł
  - \* wydatki związane z realiz. zadań statutowych 2 489 008,21 zł
- dotacje na zadania bieżące 703 650,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 614 821,15 zł
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków UE 306 012,40 zł
- wydatki na obsługę długu 149 993,09 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
  - wydatki majątkowe - 913 853,81 zł

Gmina dokłada wszelkich starań, aby realizowane były przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, a jednocześnie służą jej rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców.

W niektórych przypadkach opłacono koszty opracowania dokumentacji, a roboty będą wykonane w latach następnych, przez wzgląd na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie w okresie późniejszym.

Na wydatki majątkowe w roku 2011 przeznaczono kwotę 913 853,81 zł.

Między innymi:

- wykonano projekt stacji wodociągowej w Kaletniku
- zakupiono grunt pod plażę gminną nad jeziorem Szelment Mały w miejscowości Becejlę
- przebudowano sanitariaty w szkole Podstawowej w Becejlach oraz termomodernizację przedszkola i łącznika między szkołą i przedszkolem
- przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Kaletniku.

W roku 2011 przekazano dotację dla Gminy Jeleniewo w wysokości 78 922,71 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania na terenie Gminy Szypliszki: budowę drogi do miejscowości Szelment.

W ramach wydatków bieżących gmina realizuje tzw. zadania własne.

Zgodnie z wolą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano dotację w wysokości 7 000 zł. Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 6 719,75 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 378 935,54 zł.

Utrzymanie i modernizacja dróg publicznych gminnych kosztowała 620 256,75 zł. Dzięki przeprowadzonym remontom ciągników i równarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Największe koszty pociągnęły za sobą transport żwiru na drogi gminne oraz odśnieżanie dróg.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 133 538,99 zł.

Na funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 5 025 052,11 zł. Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” w Łomży gmina przekazała kwotę 413 560 zł na prowadzenie Szkół Podstawowych w Fornetce, Becejlach i Jasionowie.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół, wypłatą wynagrodzeń, pochodne od płac nauczycieli, a także dowożeniem uczniów do szkół.

Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły:

- subwencja oświatowa - 3 388 812,00 zł
- dochody własne gminy - 1 636 240,11 zł.

Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły kwotę 2 493 003,51 zł, w tym: na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydano 1 782 300 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 585,38 zł, zapomogi - 113 848,64 zł, dodatki mieszkaniowe - 14 235,70 zł, zasiłki stałe - 67 182,03 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 127 988,89 zł, usługi opiekuńcze - 110 872,06 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach - 100.000 zł (w tym: z dotacji - 72 000 zł, własne - 28 000 zł) i za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 151 643,02 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1 211,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne 3 636,29 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 9 500 złotych.

Na kulturę fizyczną i sport wydano 8 095,58 zł.

Celem zapewnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat na terenie Gminy Szypliszki gmina pozyskała środki na prowadzenie zajęć w trzech zespołach. Projekt p.n. „Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Wkład własny gminy stanowi nieznaczny procent w budżecie projektu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 355 421,05 zł, a dotyczyły zakupu usług, składek ZUS, podatku dochodowego, zakupu paliwa, energii, opłat pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne.

W roku 2011 gmina nie udzielała poręczeń, ani gwarancji.

Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 58 654,08 zł (z tego: osoby prawne – 35 650,20 zł, osoby fizyczne – 23 003,88 zł).

Kwotę 18 958,18 zł zabezpieczono dokonując wpisu na hipotecę. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 30 908,36 zł (w tym: osoby prawne 56 799,96 zł, osoby fizyczne 74 108,40 zł). Gmina udzieliła zwolnień na kwotę 9 617 zł, umorzeń w wysokości 5 477,18 zł.

Wysokość nadwyżki na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiła kwotę 330 630,44 zł.

Środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej w kwocie 40 000 zł Zarządzeniem Wójta z dnia 18 października 2011 roku zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie poprawy dróg gminnych oraz niezbędne remonty samochodów dowożących uczniów do szkół.

Rezerwa celowa utworzona w budżecie na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana.

W roku 2011 spłacono raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie ogólnej 1 262 220,97 złotych. Na obsługę kredytów wydatkowano 149 993,09 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 5 355 020 zł. W roku 2012 planuje się spłacić część zadłużenia. Pozostała kwota spłacana będzie w latach 2013 – 2022.

W trakcie roku budżetowego dokonane były niezbędne zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w zakresie projektu „Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki”
- w zakresie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki”
- w zakresie projektu „Biała Polska wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej”.

Okres realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje kilka najbliższych lat. Wobec powyższego stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2011 roku nie był znaczący.

Dokonywanie wydatków następowało w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Gospodarowanie groszem gminnym staje się jednak coraz trudniejsze, ponieważ na gminy sypływa coraz więcej zadań, a nie zawsze idą za tym środki finansowe.

Przykładem jest chociażby zmiana interpretacji w sprawie wypłaty zasiłków stałych, gdzie musimy dołożyć 20 % kosztów.

Gmina dąży do ograniczania wydatków bieżących we wszystkich obszarach, gdzie jest to możliwe.

Od kilku lat pracownicy urzędu gminy nie otrzymują podwyżek wynagrodzeń. Oszczędzamy na zakupach materiałów biurowych.

Do niezbędnego minimum ograniczone zostały remonty bieżące dróg gminnych.

Ze względu na niedoszacowanie subwencji oświatowej, w roku 2011 gmina zmuszona była angażować znacznej wielkości środki własne na utrzymanie szkół gminnych.

W związku z powyższym postanowiono podjąć niezbędne kroki mające na celu przeprowadzenie reorganizacji systemu oświaty w Gminie Szypliszki. W roku 2011 szkoła o najmniejszej liczbie uczniów została zamknięta, dwie kolejne o niewielkiej liczbie wychowanków zostały przekazane dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, co znacznie pomniejszy koszty ich prowadzenia i odciąży budżet gminy.

Dzięki temu gmina zaoszczędzi środki, niezbędne do aplikowania o fundusze unijne.

Na obszarze gminy zamieszkują byli pracownicy PGR-u wraz z rodzinami, którzy w znacznej mierze nie mają pracy, a co za tym idzie często korzystają z zapomóg, które angażują środki własne gminy, będące wydatkami bieżącymi.

Kilku podopiecznych z terenu gminy przebywa w domach pomocy społecznej. Powoduje to konieczność wyasygnowania co roku znacznej wysokości środków finansowych (ok. 150 000 złotych rocznie).

Podejmowane są działania mające na celu pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

Złożyliśmy wniosek o środki z rezerwy subwencji na remonty szkół.

W roku 2011 gmina wydatkowała znaczne kwoty na odprawy dla nauczycieli.

Z tej racji (zgodnie o obowiązującymi wytycznymi)iliśmy wniosek o zwiększenie subwencji z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 92 270 złotych.

Mimo, że wniosek został złożony w terminie oraz że gminie przysługiwał zwrot poniesionych wydatków – otrzymaliśmy z budżetu państwa zaledwie 10 % należnej nam kwoty.

Nakładanie na gminy coraz to nowych zadań z jednej strony, a narzucone ograniczenia z drugiej powodują, że coraz trudniej małej gminie gospodarować i wykonywać rzetelnie tzw. zadania własne.

Gminy wiejskie coraz bardziej zbliżają się do ustawowego limitu zadłużenia, czego efektem jest konieczność ograniczenia nowych inwestycji.

Mieszkańcy oczekują nowych inwestycji, które przyczyniłyby się do poprawy życia na wsi (przede wszystkim chodzi o poprawę infrastruktury drogowej). Z uwagi na angażowanie bardzo dużych nakładów na oświatę trudno nam sprostać tym oczekiwaniom. Coraz trudniej wypracować nadwyżkę operacyjną, która pozwoliłaby gminie realizować działania inwestycyjne.

Gmina widząc te potrzeby stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.

W roku 2011 przekazano środki finansowe w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Szypliszki - Świetlicy Gminnej w Szypliszkach w wysokości 159 166,33 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce – 123 924,25 złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, według którego:

1) plan przychodów wynosił 125 000,00 zł

2) wykonanie 129 113,60 zł

z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy 123 924,25 zł

- dotacje celowe 2 400,00 zł

- odsetki bankowe 35,13 zł

- darowizny 2 678,22 zł

- inne 76,00 zł

3) plan kosztów 129 457,00 zł

4) wykonanie kosztów 129 450,24 zł

**Zestawienie szczegółowe kosztów:**

Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
Art. biurowe	900,00	899,75
Środki czystości	1 592,00	1 591,55
prasa	2 499,00	2 498,25
książki	18 381,00	18 381,09
wyposażenie	2 734,00	2 733,34
Pozostałe materiały	2 062,00	2 061,21
energia	1 466,00	1 465,92
internet	761,00	760,37
Pozostałe usługi obce	1 658,00	1 657,97
wynagrodzenia	77 189,00	77 188,06
Odpis na zfs	4 376,00	4 375,72
Ekwiwalenty i ryczałty	480,00	480,00
Badania lekarskie	30,00	30,00
Składki na ubezpie. społeczne	12 462,00	12 461,14
Składki na fundusz pracy	1 551,00	1 550,67
Usługi bankowe	370,00	370,00
Podróże służbowe	516,00	515,20
Ubezpieczenia majątkowe	430,00	430,00
Razem:	129 457,00	129 450,24

Według sprawozdania na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce nie posiadała należności ani zobowiązań.

Według informacji przekazanej przez Świetlicę Gminną w Szypliszkach przychody i wydatki tej instytucji przedstawiały się następująco:

1) plan przychodów wynosi 160 000,00 zł

2) wykonanie 162 659,43 zł

z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy 159 166,33 zł

- sprzedaż usług pozostał. 2 740,00 zł

- odsetki bankowe 53,10 zł

- darowizny 700,00 zł

3) plan kosztów 162 827,00 zł

4) wykonanie kosztów 162 821,66 zł

**Zestawienie szczegółowe kosztów:**

nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
Art. biurowe	810,00	809,79
Literatura i prasa	384,00	384,00
Środki czystości	700,00	699,14
Nagrody, medale, puchary	1468,00	1 467,67
Pozostałe materiały	198,00	197,73
Usługi transportowe	1 236,00	1 235,71
Opłaty i prowizje bankowe	397,00	397,00
Usługi informatyczne	431,00	430,50
Usługi telefonii	132,00	131,40
Pozostałe usługi obce	47 938,00	47 937,59
wynagrodzenia	78 957,00	78 956,36
Składki ZUS i FP	14 202,00	14 201,41
zfśś	3 282,00	3 281,79
ubezpieczenia	150,00	150,00
ryczałty	480,00	480,00
Podróże służbowe	11 732,00	11 731,57
Ubezpieczenia majątkowe	330,00	330,00
Razem:	162 827,00	162 821,66

Według sprawozdania na dzień 31 grudnia 2011 roku Świetlica Gminna w Szypliszkach nie posiadała należności ani zobowiązań.

Świetlica Gminna w Szypliszkach w roku 2011 realizowała zadania wynikające ze Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Szypliszkach.

Praca przeważnie skupia się na popularyzowaniu kultury tradycyjnej, poprzez działający przy świetlicy zespół folklorystyczny „Pogranicze” oraz twórców ludowych działających na terenie gminy Szypliszki. Tak jak w poprzednich latach były organizowane festyny, imprezy kulturalne i sportowe dla społeczności lokalnej i turystów oraz turnieje i przeglądy piosenek dla dzieci i młodzieży szkolnej.



**Załącznik Nr 1** do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy

**Zestawienie realizacji dochodów za 2011 rok**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
			DOCHODY BIEŻĄCE:	11 924 231,00	11 399 304,03	95,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 636,00	380 267,82	99,6
	01095		Pozostała działalność	381 636,00	380 267,82	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 700,00	1 332,28	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 936,00	378 935,54	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	96 460,95	85,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	96 460,95	85,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	8 899,44	82,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 000,00	85 634,56	86,5
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 725,55	69,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	44,70	22,4
		0910	Odsetki od nieterminowej płatności	500,00	156,70	31,3
750			Administracja publiczna	277 268,00	139 556,31	50,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 006,20	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	100,00	6,20	6,2

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023	Urzędy Gmin	203 483,00	65 886,59	32,4
		0690 Wpływy z różnych opłat	203 483,00	65 886,59	32,4
	75056	Spis powszechny i inne	23 685,00	23 663,52	99,9
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 685,00	23 663,52	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	11 477,00	11 456,51	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	662,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662,00	662,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 815,00	10 794,51	99,8
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 815,00	10 794,51	99,8
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 403 427,00	2 683 135,06	78,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 603,00	90,1
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 603,00	90,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 748,00	1 059 035,34	62,3
		0310 Podatek od nieruchomości	1 650 504,00	1 018 248,49	61,7
		0320 Podatek rolny	1 193,00	996,00	83,5
		0330 Podatek leśny	28 449,00	28 387,00	99,8
		0340 Podatek od środków transportowych.	13 282,00	9 410,00	70,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 320,00	1 993,85	37,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	952 140,00	867 862,67	91,1
		0310 Podatek od nieruchomości	462 413,00	436 964,80	94,5

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	0320	Podatek rolny	346 175,00	333 939,81	96,5
	0330	Podatek leśny	15 074,00	15 056,88	99,9
	0340	Podatek od środków transportowych.	3 548,00	2 326,95	65,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	39 700,00	17 543,00	44,2
	0370	Podatek od posiadania psów	550,00	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550,00	0	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	3 230,04	29,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 400,00	54 246,34	86,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 730,00	4 554,85	42,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	104 513,00	97 174,25	92,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	16 791,00	76,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 743,00	80 276,25	104,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 770,00	107,00	1,9
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644 026,00	655 459,80	101,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634 026,00	644 835,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 624,80	106,2
758		Różne rozliczenia	5 072 576,00	5 080 766,41	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 388 812,00	3 388 812,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3 388 812,00	3 388 812,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 517,00	48 517,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 517,00	48 517,00	100,0

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 531 346,00	1 531 346,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 346,00	1 531 346,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 002,00	14 192,41	236,5
		0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	13 190,41	263,8
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 002,00	1 002,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 899,00	97 899,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 899,00	97 899,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	90 178,00	115 526,70	128,1
	80195	Pozostała działalność	90 178,00	115 526,70	128,1
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 651,00	102 000,00	133,1
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 527,00	13 526,70	100
852		Pomoc społeczna	2 122 349,00	2 110 689,34	101,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 200,00	1 789 349,88	99,6
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 791 200,00	1 782 300,00	99,5
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 049,88	140,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 719,00	9 472,01	97,5
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 019,00	5 018,52	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 700,00	4 453,49	94,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	93 000,00	90 849,43	97,7
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	90 849,43	97,7
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00	53 745,62	95,9

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	56 000,00	53 745,62	95,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 930,00	76 930,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 930,00	76 930,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 842,40	98,2
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 842,40	98,2
85295		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 541,00	435 408,77	138,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 143,00	91 143,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 143,00	91 143,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	224 398,00	344 265,77	153,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 597,00	322 552,53	160,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 801,00	21 713,24	91,2
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20 000,00	9 236,31	46,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 236,31	46,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 236,31	46,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 779,00	336 799,85	106,6
	92109	Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	116 779,00	137 668,85	117,9

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 779,00	137 668,85	117,9
	92116	Biblioteki	0	199 131,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	199 131,00	100,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 866 180,00	1 236 134,79	66,2
010		Rolnictwo i Łowiectwo	854 511,00	854 511,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 511,00	854 511,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	854 511,00	854 511,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	218 125,60	34,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00	218 125,60	34,8
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	627 000,00	218 125,60	34,8
851		Ochrona Zdrowia	85 444,00	85 051,00	99,5
	85195	Pozostała działalność	85 444,00	85 051,00	99,5
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 444,00	85 051,00	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 225,00	78 447,19	26,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 094,00	78 447,19	78,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 094,00	78 447,19	78,4
	92116	Biblioteki	199 131,00	0	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,	199 131,00	0	0

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	6207	o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		Razem	13 790 411,00	12 635 438,82	91,6

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje na zadania zlecone				
010	01095	2010	378 936,00	378 935,54	100,0
750	75011	2010	50 000,00	50 000,00	100,0
	75056	2010	23 685,00	23 663,52	99,9
751	75101	2010	662,00	662,00	100,0
	75108	2010	10 815,00	10 794,51	99,8
852	85212	2010	1 791 200,00	1 782 300,00	99,5
	85213	2010	5 019,00	5 018,52	100,0
	85 295	2010	9 500,00	9 500,00	100,0
	Ogółem		2 269 817,00	2 260 874,09	

**Załącznik Nr 2** do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy

**Zestawienie realizacji wydatków za 2011 rok**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
			WYDATKI BIEŻĄCE:	11 923 290,00	11 390 954,57	95,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 081,00	392 655,29	99,9
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	7 145,00	6 719,75	94,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 145,00	6 719,75	94,0
	01095		Pozostała działalność	378 936,00	378 935,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	378 936,00	378 935,54	100,0
600			Transport i łączność	701 400,00	620 256,75	88,4
	60016		Drogi publiczne gminne	701 400,00	620 256,75	88,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	105 216,62	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 685,55	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	16 892,59	89,4
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	2 199,81	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 747,00	127 679,92	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	424 703,00	350 906,74	82,6
		4410	Podróże służbowe	20,00	19,00	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 007,32	80,5
		4440	Odpis na z.f.ś.s	4 650,00	4 649,20	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 210,00	323 860,11	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 210,00	323 860,11	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	11 757,30	52,0



Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4260	Zakup energii	17 400,00	16 144,15	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	26 465,46	66,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 083,20	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	227 150,00	226 320,00	99,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 101,00	85,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 800,00	34 989,00	74,8
710			Działalność usługowa	70 450,00	49 660,69	70,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	70 450,00	49 660,69	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	49 660,69	70,5
750			Administracja publiczna	1 688 600,00	1 572 937,33	93,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	75022		Rada Gminy	105 000,00	101 221,58	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	99 487,53	97,5
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 268,30	63,4
		4410	Podróże służbowe	400,00	23,00	5,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	442,75	73,8
	75023		Urzędy Gmin	1 390 965,00	1 289 961,56	92,7
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	1 400,00	1 056,00	75,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 300,00	747 911,24	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 170,50	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 612,00	113 282,76	86,1
		4120	Składki na fundusz pracy	19 600,00	16 673,61	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 162,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 874,00	63 606,47	95,1
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 918,92	94,00

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 880,68	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	76,5
		4300	Zakup pozostałych usług	105 714,00	105 520,07	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	27 284,46	97,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 609,97	84,6
		4410	Podróże służbowe i krajowe	32 015,00	32 011,79	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	4 281,35	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 142,44	97,6
		4440	Odpis na z. f. ś. S.	21 150,00	21 149,30	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 685,00	23 663,52	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	896,21	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,55	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	422,76	95,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	8 341,07	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 781,29	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 002,02	80,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 557,76	79,9
	75095		Pozostała działalność	109 250,00	99 749,60	91,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	554,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	43 751,00	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 484,04	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 933,55	87,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00	1 295,08	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 052,00	37 119,62	95,1
		4260	Zakup energii	100,00	30,28	30,3

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 559,81	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	339,79	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 142,50	95,2
		4440	Odpis na z. f. ś. S	1 094,00	1 093,93	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy	11 477,00	11 456,51	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	662,00	662,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	10 815,00	10 794,51	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 979,00	5 958,82	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 318,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	3 517,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 070,00	136 538,73	96,8
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	138 070,00	133 538,99	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 552,47	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	43 147,89	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 618,95	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 011,19	91,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	859,48	71,6
		4210	Zakup materiałów	17 559,00	17 352,18	98,8
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 209,89	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 467,00	3 411,63	98,4
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 395,27	93,0
		4410	Podróże służbowe	100,00	59,14	59,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 603,00	14 280,00	91,5
		4440	Odpis na z.f.ś.s	1 641,00	1 640,90	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	999,74	99,9

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,74	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	18 840,91	89,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	18 840,91	89,7
		4100	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	14 000,00	12 391,12	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,39	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 966,40	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	196 500,00	149 993,09	76,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	196 500,00	149 993,09	76,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 500,00	149 993,09	76,3
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	5 033 768,00	4 902 015,59	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 066,00	3 350 113,37	97,8
		2590	Dotacje na dofinansowanie podmiotów publicznych	416 860,00	413 560,00	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	128 135,00	125 306,21	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 098,00	1 890 346,06	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 946,00	183 933,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 713,00	305 515,80	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	47 893,00	45 014,18	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 544,00	121 912,44	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	781,00	780,90	100,0
		4260	Zakup energii	47 741,00	40 322,48	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 682,00	25 681,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 686,00	16 953,90	86,1

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	3 909,68	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 051,00	4 865,49	96,3
		4410	Podróże służbowe	2 181,00	2 179,25	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	19 601,00	17 588,30	89,7
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	151 698,00	151 698,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	229 725,00	225 511,30	98,2
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	11 404,00	11 162,26	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 209,00	156 971,37	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 205,00	15 196,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 713,00	24 341,79	94,7
		4120	Składki na fundusz pracy	4 092,00	3 877,68	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 906,70	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	144,00	65,00	45,1
		4440	Odpis na z f.ś.s.	8 990,00	8 990,00	100,0
	80110		Gimnazja	777 676,00	758 108,94	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	42 310,00	41 148,56	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 100,00	512 324,70	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 337,00	37 335,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,00	89 852,26	96,1
		4120	Składki na fundusz pracy	12 690,00	11 739,97	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 929,00	16 928,39	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	70,00	70,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	3 999,83	100,0
		4410	Podróże służbowe	500,00	479,25	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	100,0
		4440	Odpis z f.ś.s.	41 851,00	41 851,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 633,00	285 378,15	92,5

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	92 490,35	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 971,00	6 970,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	14 956,13	92,9
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	609,37	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 670,00	142 543,19	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 850,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,7
		4300	Zakup pozostałych usług	23 300,00	14 704,05	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	479,03	47,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 194,50	77,7
		4440	Odpis z f.ś.s.	2 462,00	2 461,34	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	184 700,00	177 292,33	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 782,00	126 076,58	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 898,00	8 897,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	21 525,32	92,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	2 355,75	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 175,92	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,0
		4300	Zakup pozostałych usług	8 368,00	6 815,74	81,5
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	188,00	187,72	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	352,29	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,0
		4440	Odpis z f.ś.s.	3 829,00	3 829,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 890,00	96,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 893,00	5 864,97	99,5
		4410	Podróże służbowe	753,00	725,67	96,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	5 139,30	100,0
	80195		Pozostała działalność	101 075,00	99 746,53	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897,00	10 896,06	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 906,00	65 312,00	99,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 844,00	14 672,49	98,8
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	9 428,00	8 865,98	94,0
851			Ochrona zdrowia	58865,00	58533,27	99,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 065,00	53 733,27	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	512,73	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,65	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 380,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	12 965,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	29 250,00	29 250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	553,10	92,2
852			Pomoc społeczna	2 519 349,00	2 493 003,51	99,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 211,50	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	311,50	23,9
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	900,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 200,00	1 782 300,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 200,00	1 712 381,91	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	28 526,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 252,00	2 251,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 498,00	26 496,63	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	760,00	753,12	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 806,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8384,00	7 315,84	87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,60	100,0
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	1006,00	1006,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	617,00	616,70	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 919,00	10 585,38	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 919,00	10 585,38	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne	118 000,00	113 848,64	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	113 848,64	96,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	14 235,70	94,3
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	14 235,70	94,3
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	67 182,03	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 182,03	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 200,00	127 988,89	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 930,00	84 013,61	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 848,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 150,00	15 108,68	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 235,62	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 474,70	69,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup pozostałych usług	13 498,00	9 691,64	71,8
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	2 912,64	83,2
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	2 644,00	2 644,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 143,00	110 872,06	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 446,00	75 415,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 759,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 250,00	14 242,24	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 610,00	1 604,77	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 052,91	86,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	2 760,00	2 702,43	97,9
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	4 285,00	4 285,00	100,0



Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
	85295		Pozostała działalność	266 587,00	264 779,31	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	262 950,00	261 143,02	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 077,00	3 076,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	484,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,38	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 721,00	326 019,93	95,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 858,00	108 858,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	108 858,00	108 858,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	232 863,00	217 161,93	93,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	109 847,62	91,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 656,00	16 288,80	87,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	2 047,63	74,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 545,00	40 780,68	95,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 110,00	34 110,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,0
		4307	Zakup pozostałych usług	1 458,00	1 337,20	91,7
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	56 600,00	43 996,70	77,7
	90002		Gospodarka odpadami	12 500,00	10 585,85	84,7
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500,00	10 585,85	84,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	875,25	87,5
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	875,25	87,5
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	23 100,00	20 134,15	87,2
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 048,96	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 085,19	99,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 401,45	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 401,45	62,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	283 090,58	99,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	160 000,00	159 166,33	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 166,33	99,5
	92116		Biblioteki	125 000,00	123 924,25	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	123 924,25	99,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	10 199,00	8 095,58	79,4
	92695		Pozostała działalność	10 199,00	8 095,58	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 892,00	5 309,58	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807,00	2 586,00	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 504 900,00	913 853,81	36,5
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 588 800,00	132 800,00	8,4
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1 576 800,00	132 800,00	8,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 800,00	132 800,00	8,4
600			Transport i Łączność	404 000,00	377 922,71	93,5
	60016		Drogi publiczne gminne	404 000,00	377 922,71	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	299 000,00	98,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	78 922,71	78,9
630			Turystyka	201 000,00	130 650,00	65,0
	63095		Pozostała działalność	201 000,00	130 650,00	65,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	130 650,00	65,0
700			Gospodarka Mieszkaniowa	146 100,00	141 126,60	96,6
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	146 100,00	141 126,60	96,6

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00	114 657,00	98,7
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 469,60	88,2
750			Administracja Publiczna	6 500,00	5 894,00	90,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 494,00	99,8
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 494,00	99,8
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 400,00	85,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 400,00	85,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 423,98	96,9
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 423,98	96,9
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 423,98	96,9
801			Oświata i Wychowanie	126 000,00	123 036,52	97,6
	80101		Szkoły Podstawowe	126 000,00	123 036,52	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 036,52	97,6
851			Ochrona Zdrowia	30 000,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Razem:	14 428 190,00	12 304 808,38	85,3

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095		378 936,00	378 935,54	100,0
		4430	378 936,00	378 935,54	100,0
750	75011		50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	40 000,00	40 000,00	100,0
		4040	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	6 000,00	6 000,00	100,0
	75056		23 685,00	23 663,52	99,9
		3020	6 400,00	6 400,00	100,0
		3040	8 100,00	8 100,00	100,0
		4110	897,00	896,21	99,9
		4120	145,00	144,55	99,7
		4170	7 700,00	7 700,00	100,0
		4210	443,00	422,76	95,4
751	75101		662,00	662,00	100,0
		4300	662,00	662,00	100,0
	75108		10 815,00	10 794,51	99,8
		3030	5 979,00	5 958,82	99,7
		4210	1 319,00	1 318,69	100,0
		4300	3 517,00	3 517,00	100,0
852	85212		1 791 200,00	1 782 300,00	99,5
		3110	1 720 200,00	1 712 381,91	99,5
		4010	28 530,00	28 526,63	100,0
		4040	2 252,00	2 251,14	100,0
		4110	26 498,00	26 496,63	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
		4120	760,00	753,12	99,1
		4210	2 807,00	2 806,43	100,0
		4300	8 384,00	7 315,84	87,3
		4410	146,00	145,60	100,0
		4440	1 006,00	1 006,00	100,0
		4700	617,00	616,70	100,0
	85213		5 019,00	5 018,52	100,0
		4130	5 019,00	5 018,52	100,0
	85295		9 500,00	9 500,00	100,0
		3110	9 500,00	9 500,00	100,0
	Ogółem:		2 269 817,00	2 260 874,09	

**Załącznik Nr 3** do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 980 000	1 941 846,46
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	80 000	20 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000	1 900 000,00
3	Inne źródła ( wolne środki )	950	0	21 846,46
Rozchody ogółem:			1 342 221	1 294 220,97
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	919 441	919 441,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000	32 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	342 780	342 779,97

**Załącznik Nr 4** do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych w roku 2011 z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

Dział	Rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji – plan wykonanie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008 § 6300	Samorząd Województwa Podlaskiego			12 000,00 0
600	60016 § 6220	Gmina Jeleniewo			100 000,00 78 922,71
750	75095 § 2710	Samorząd Województwa Podlaskiego			554,00 0,00
921	92109 § 2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	160 000,00 159 166,33		
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	125 000,00 123 924,25		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009 § 2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			7 000,00 7 000,00
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Fornetce (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	130 720,00 130 720,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	138 140,00 138 140,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	148 000,00 144 700,00		
	Ogółem	Plan	701 860,00	-	119 554,00
	Ogółem	Wykonanie	696 650,58	-	85 922,71

**Załącznik Nr 5** do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w zał. do uchwały w spr. prognozy finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2011 – 2020 uchwalona została Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku.

W dniu 27 czerwca Rada Gminy Uchwałą Nr VIII/51/2011 wprowadziła zmiany, uchwalając WPF na lata 2011 – 2022, w związku z zamiarem zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W trakcie roku budżetowego w miarę potrzeb dokonywane były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

W latach 2012 – 2022 sukcesywnie spłacane będą raty pożyczek i kredytów, jakie zaciągnęła gmina w poprzednich okresach, a także odsetki w wysokości określonej umową kredytową.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody są wyższe od wydatków. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zabezpiecza spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Gmina dokłada wszelkich starań, aby realizowane były przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, a jednocześnie służą jej rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców.

Okres realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje kilka najbliższych lat. Wobec powyższego stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2011 roku nie był znaczący. Inwestycje ujęte w wykazie zrealizowane zostaną w roku 2012 i 2013.

**Wykaz przedsięwzięć  
planowanych do realizacji w latach 2011 – 2013 (na dzień 31 grudnia 2011 roku)**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit wydatków
	Przedsięwzięcia ogółem			6 505 247	1.528.000	1.929.767	2.997.480	6 455 247
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			6 505 247	1.528.000	1.929.767	2.997.480	6 455 247
1	Programy, projekty lub zad. (razem)			6 505 247	1.528.000	1.929.767	2 997 480	6 455 247
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			6 505 247	-	1.929.767	2.997.480	6 455 247
a	Programy, projekty lub zadania Związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			6 505 247	1.528.000	1.929.767	2 997 480	6 455 247
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			6 505 247	-	1.929.767	2.997.480	6 455 247
	Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki – poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy Szypliszki	2010- 2012	1.528.000	1.528.000	-	-	1.528.000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko – rosyjskim – rozwój turystyki	Urząd Gminy Szypliszki	2010-2012	1.493.954	-	1.493.954	-	1.493.954



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit wydatków
	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka – poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Szypliszki	2011-2012	435.813	-	435.813	-	435.813
	Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej – promocja regionu	Urząd Gminy Szypliszki	2010-2013	3.047.480	-	-	2.997.480	2.997.480
b	Programy, projekty lub zadania związane z Umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-
c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst			-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szypliszki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

W skład gminnego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku weszły grunty obejmujące obszar o łącznej powierzchni wynoszącej 242,80 ha. Największą część tych gruntów stanowią pasy drogowe dróg gminnych (176 ha), na drugiej pozycji pod względem rodzaju użytkowania znajdują się grunty stanowiące użytki rolne (36 ha), na trzeciej pozycji są lasy gminne (14 ha), na czwartej nieużytki (8 ha) oraz tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę oraz inne.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się gminne nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze 3,40 ha, w tym głównie zabudowane obiektami usługowymi i handlowymi, stanowiącymi przedmiot własności przedsiębiorstw i osób fizycznych. Pomijając znaczenie dróg gminnych, wartość gospodarczą dla Gminy posiadają nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze około 56 ha, wliczając do nich posesje szkolne.

Gmina Szypliszki jest właścicielką czterech czynnych obiektów szkolnych, lokalizowanych we wsiach: Słobódka (Zespół Szkół), Kaletnik (Zespół Szkół), Becejły i Jasionowo (szkoły podstawowe). Budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Fornetka wraz z działką gruntu został przeznaczony do sprzedaży i pierwsze przetargi, przeprowadzone w celu jego zbycia, nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Przy wymienionych szkołach są gminne lokale mieszkalne. Łącznie w zasobach tych jest 8 niewyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych, w tym: trzy lokale w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Becejłach, cztery lokale w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Kaletniku i jeden lokal w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Słobódce. W budynku wielomieszkaniowym, znajdującym się w miejscowości Słobódka pozostał własnością Gminy Szypliszki jeden lokal mieszkalny, zajmowany przez najemców. Ponadto jeden lokal mieszkalny mieści się w budynku wyremontowanej, gminnej remizy OSP w Jeziorkach, a dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Szypliszkach. Gmina Szypliszki jest też właścicielką trzech, samodzielnych lokali mieszkalnych w miejscowości Czerwonka, zlokalizowanych w budynkach wielomieszkaniowych. Jeden z tych lokali zostanie niebawem sprzedany w drodze umowy notarialnej, po przeprowadzeniu procedury przetargowej i negocjacji z wynikiem pozytywnym. Obecnie Gmina Szypliszki jest właścicielką 15 samodzielnych lokali mieszkalnych

We wsiach : Szypliszki, Kaletnik i Jezioroki znajdują się gminne obiekty służące potrzebom Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadające na wyposażeniu strażackie pojazdy ze sprzętem gaśniczym.

W zasobie mienia komunalnego Gminy Szypliszki są trzy ujęcia wody pitnej wraz ze stacjami wodociągowymi, zlokalizowanymi we wsiach: Szypliszki, Podwojponie i Kaletnik. Stacja wodociągowa w Szypliszkach wraz z ujęciem wody została w roku 2011 gruntownie zmodernizowana. Z ujęć tych są zasilane wodociągi gminne, istniejące obecnie na całym obszarze gminy. Część terenu gminy, obejmująca wsie: Jasionowo, Żubryn, Węgielnia i Bilwinowo, jest zaopatrywana w wodę pitną z ujęcia funkcjonującego na obszarze wsi Białorogi w gminie Jeleniewo.

W miejscowości Słobódka działa gminna oczyszczalnia ścieków, która podłączona jest do istniejącej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej na terenie wsi: Szypliszki, Słobódka i Becejły oraz obsługuje posesje mieszkańców Gminy na zasadzie dowozu ścieków. Doprowadzenie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Słobódce jest realizowane poprzez system siedmiu sieciowych przepompowni ścieków.

We wsi Becejły znajdują się dwa gminne kompleksy leśne o powierzchni łącznej 10,75 ha. Las ten służy Gminie do pozyskania drewna na cele budowlane i remontowe gminnych obiektów użyteczności publicznej, a także zaopatruje w drewno opałowe kotłownie istniejące w tych obiektach.

Gmina Szypliszki jest właścicielką niezabudowanej parceli gruntowej we wsi Budzisko, w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 8 i granicy Państwa z Litwą. Nieruchomość ta posiada powierzchnię 4,39 ha i może być przeznaczona pod zabudowę, a obecnie jest wydzierżawiona na cele rolnicze. Większa obszarowo nieruchomość gminna znajduje się także we wsi Słobódka i obejmuje powierzchnię 5,30 ha, w której skład wchodzi grunty rolne, leśne i nieużytki. Na obszarze wsi Żubryn został utworzony kompleks działek budowlanych, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zapisie obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w roku 2009 przez Radę Gminy Szypliszki. Kompleks ten składa się z 26 działek budowlanych i obejmuje wraz z drogami dojazdowymi powierzchnię 3,70 ha.

Zasadniczą formą zagospodarowania nieruchomości mienia komunalnego poza drogami gminnymi, pozostającymi w bezpośrednim zarządzie Gminy, jest oddanie składników tego mienia w dzierżawę, na podstawie umów dzierżawy, spisywanych na okresy trzyletnie. Forma ta, poza podatkami, przynosi Gminie dochód w postaci czynszu dzierżawnego. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności w stosunku do mienia komunalnego, pochodziły w roku 2011 ze sprzedaży składników tego mienia oraz z dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych. W okresie sprawozdawczym miały miejsce niżej opisane transakcje z udziałem Gminy:

- a) sprzedano lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 39,10 m<sup>2</sup> w budynku wielomieszkaniowym nr 45, zlokalizowanym w miejscowości Słobódka,
- b) sprzedano na przetargu gminnym niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej wynoszącej 1,2900 ha, położoną we wsi Fornetka,
- c) sprzedano grunty budowlane o powierzchni ogólnej 0,0453 ha, na powiększenie działki budowlanej we wsi Żubryn, w kompleksie zabudowy jednorodzinnej,
- d) sprzedano garaż przy szkole podstawowej we wsi Żubryn,
- e) sprzedano zlikwidowane odcinki dróg gminnych we wsiach: Szelment i Przejma Wysoka,
- f) dokonano zamiany gruntów w celu przeniesienia odcinków dróg gminnych we wsiach: Andrzejewo, Kaletnik, Przejma Wysoka i Wygorzel,
- g) nabyto na rzecz Gminy Szypliszki nieruchomość gruntową, położoną we wsi Becejły, obejmującą powierzchnię 0,2780 ha, z przeznaczeniem pod urządzenie publicznej plaży i kąpieliska nad jeziorem Szelment Mały.

Znaczącą pozycję w dochodach uzyskiwanych od nieruchomości gminnych mają dochody z tytułu należnego Gminie czynszu dzierżawnego z nieruchomości zajętych pod działające stacje bazowe telefonii komórkowej we wsiach: Słobódka (ERA), Podwojponie i Kaletnik (PLUS GSM).

W użytkowaniu wieczystym znajdują się obecnie grunty Gminy, położone w miejscowościach:

- Szypliszki, użytkowane na cele usługowo- produkcyjne i parkingowe (tartak, restauracja wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych),
- Słobódka, użytkowane na cele handlowe (sklep rolno – budowlany),
- Becejły, użytkowane na cele letniskowe (działki nad jeziorem Ingiel),
- Kaletnik, grunty zabudowane obiektem magazynu oraz
- Żubryn, grunty zabudowane byłą zlewnią mleka.

Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina oprócz podatku od nieruchomości otrzymuje opłatę roczną od gruntów, w wysokości 3% ich wartości rynkowej.

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w roku 2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Oprócz nieruchomości Gmina Szypliszki posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe, wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wyszczególnienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką mieniem komunalnym zawiera odrębna informacja.

Wydatki poniesione na gospodarkę mieniem stanowiącą własność Gminy, to głównie: koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości przewidzianych do zbycia lub zamiany, koszty wznowienia znaków granicznych, wydatki na sporządzenie gleboznawczej klasyfikacji gleb i na wycenę składników majątkowych, podlegających sprzedaży oraz zamianie. Dodać należy także o nieuniknionych kosztach publikacji w prasie komunikatów o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach na nieruchomości gminne. Ogłoszenia te były podawane do publicznej wiadomości także w lokalnym radiu.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, ani też wierzytelności.

Gmina Szypliszki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, ani też akcji przedsiębiorstw.

Tutejsza Gmina nie jest także posiadaczem takich nieruchomości, które nie stanowiłyby przedmiotu jej własności, ani też innych składników majątkowych.

Gmina czyni starania, aby sprzedać grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, nieruchomości pozostałe po zlikwidowanej szkole i lokale mieszkalne, które są zbędne Gminie oraz inne obiekty nie przynoszące realnego zysku samorządowi, a raczej zmuszające do wydatków koniecznych na ich utrzymanie.

Oferty sprzedaży składników mienia komunalnego są publikowane w prasie, na stronie internetowej Gminy Szypliszki, często w formie komunikatów nadawanych przez lokalne radio oraz ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej tutejszego Urzędu Gminy.

Ze środków finansowych, uzyskanych ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, tutejsza Gmina zrealizowała zamierzone cele publiczne i wykonała dokumentację projektową na realizację kolejnych inwestycji.

**Załącznik Nr 1**

do informacji o stanie Mienia Komunalnego

Gminy Szypliszki

**Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Rodzaj mienia - stan przewidywalny	Jednostki miary: -ha, -km, -szt	Ilość (suma)	Wartość inwentaryzacyjna w zł.	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy (ha, ilość, wartość)	najem i dzierżawa	użytkowanie wieczyste	sprzedaż - ilość	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty: a) rolne	ha	2,87	50 900,00	0,86	2,01	0	1,29	0
b) lasy	ha	14,17	143 000,00	14,17	0	0	0	0
c) tereny rekreacyjne i sportowe	ha	5,67	168 000,00	5,22	0	0,45	0	0
d) ogrody działkowe	ha	2,50	52 000,00	0	0	2,50	0	0
e) działki budowlane	ha	3,65	677 000,00	3,65	0	0	0,05	0
f) działki przemysłowo - handlowe	ha	8,43	150 000,00	1,53	2,60	4,30	0	0
g) drogi	ha	175,55	114 000,00	175,55	0	0	0,22	0
h) żwirownie	ha	3,75	22 500,00	3,75	0	0	0	0
i) tereny szkół podstawowych	ha	16,11	96 000,00	16,11	0	0	0	0
j) tereny wysypisk i oczyszczalni	ha	1,80	25 000,00	1,80	0	0	0	0
k) nieużytki	ha	8,30	14 000,00	2,96	5,34	0	0	0
Ogółem	ha	242,8	1 512 400,00	225,6	9,95	7,25	1,56	0
II. Budynki i obiekty 1) budynki mieszkalne	szt.	2	26 143,00	0	2	0	0	0
2) budynki użytkowe	szt.	7	683 723,00	7	0	0	0	0

Rodzaj mienia - stan przewidywalny	Jednostki miary: -ha, -km, -szt	Ilość (suma)	Wartość inwentaryzacyjna w zł.	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy (ha, ilość, wartość)	najem i dzierżawa	użytkowanie wieczyste	sprzedaż - ilość	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) garaże pięciobokowe	szt.	1	38 502,00	1	0	0	0	0
4) lokale mieszkalne	szt.	15	590 000,00	3	13	0	1	0
Ogółem			1 338 368,00					
III. Budowa i urządzenia techniczne: 1) zbiorniki	szt.	2	38 454,00	2	0	0	0	0
2) studnie głębinowe	szt.	3	195 637,00	0	0	0	0	3
3) hydrofornia	szt.	3	394 157,00	0	0	0	0	3
4) gminna oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 381 180,00	0	0	0	0	1
IV. Inne budowle - mała architektura	szt.	11	208 824,00	11	0	0	0	0
V. Budynki szkół podstawowych	szt.	5	776 500,00	5	0	0	0	0
VI. Remizy O.S.P.	szt.	3	119 000,00	3	0	0	0	0
VII. Budowle - sieć wodociągowa	km.	162	5 299 800,00	0	0	0	0	162
VIII Inwestycje gminne w toku	brak	0	0,00	0	0	0	0	0
Ogółem			8413 552,00					

**Załącznik Nr 2**  
do informacji o stanie Mienia Komunalnego  
Gminy Szypliszki

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2011**  
( część pierwsza )

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływ do budżetu Gminy ( zł. )					Wydatki w ramach budżetu Gminy ( zł. )						Uwagi
	Ogółem dochody	w tym z tytułu :				Wydatki ogółem	w tym z tytułu :					
		dzierżawy i najmu	użytkowania wieczystego	sprzedaży	darowizny, opłaty adiacenckie		utrzymanie i nabycia	dokument. geodezyjnej	szacunki biegłych	koszty przetargów	opłaty sądowe i notarialne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
a) grunty rolne	72025	25025	-----	47000	-----	1610	-----	-----	1130	480	-----	-----
b) tereny rekreacyjne	2590	-----	2590	-----	-----	112400	100000	12400	-----	-----	-----	-----
c) działki budowlane	50090	1860	-----	48230	-----	7980	-----	3500	840	3640	-----	-----
d) działki usługowe	64209	57900	6309	-----	-----	9335	-----	7075	2260	-----	-----	-----

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2011**  
( część druga )

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu Gminy ( zł.)					Wydatki w ramach budżetu Gminy ( zł. )						Uwagi
	Ogółem dochody	w tym z tytułu :				Wydatki ogółem	w tym z tytułu :					
		dzierżawy i najmu	użytkowania wieczystego	sprzedaży	darowizny, opłaty adiacenckie		utrzymania i nabycia	dokument. geodezyjnej	szac. biegłych	koszty przetargów	Oplaty sądowe i notarialne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
e) budynki mieszkalne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
f) lokale mieszkalne i usługowe	110850	850	-----	110000	-----	1490	-----	-----	1490	-----	-----	-----
g) drogi gminne	12896	-----	-----	12896	-----	43311	8523	26685	4019	-----	4084	-----
<b>Razem :</b>	<b>312660</b>	<b>85635</b>	<b>8899</b>	<b>218126</b>	<b>-----</b>	<b>176126</b>	<b>108523</b>	<b>49660</b>	<b>9739</b>	<b>4120</b>	<b>4084</b>	<b>-----</b>

**Załącznik Nr 3**

do informacji o stanie Mienia Komunalnego

Gminy Szypliszki

**Wykaz mienia komunalnego i sposób zagospodarowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.  
Środki transportowe i inne składniki majątkowe**

I. Rodzaj mienia - stan przewidywalny	Jednostki miary: - ha, -km, -szt	Ilość (suma)	Wartość inwentaryzacyjna w zł.	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy (ha, ilość, wartość)	najem i dzierżawa	użytkowanie wieczyste	sprzedaż - ilość	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Koparka "BIAŁORUŚ"	szt.	1	47 142,00	47 142,00	0	0	0	0
2) ciągnik DT z osprzętem	szt.	1	6 800,00	6 800,00	0	0	0	0
3) samochód STAR 244	szt.	1	229 610,00	229 610,00	0	0	0	0
4) samochód Żuk A 151	szt.	1	22 091,00	22 091,00	0	0	0	0
5) samochód Mercedes ATE	szt.	1	677 952,00	677 952,00	0	0	0	0
6) samochód Mercedes SPRINTER	szt.	1	129 930,00	129 930,00	0	0	0	0
7) samochód AUTOSAN H 9 - 2141S	szt.	1	232 105,00	232 105,00	0	0	0	0
8) ciągnik Ursus U 912	szt.	1	8 370,00	8 370,00	0	0	0	0
9) przyczepa ciąg. D 732	szt.	1	1 897,00	1 897,00	0	0	0	0
10) samochód Autosan H-1011	szt.	1	64 000,00	64 000,00	0	0	0	0
11) przyczepa ciągn. niskopod.	szt.	1	3 150,00	3 150,00	0	0	0	0



I. Rodzaj mienia - stan przewidywalny	Jednostki miary: - ha, -km, -szt	Ilość (suma)	Wartość inwentaryzacyjna w zł.	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy (ha, ilość, wartość)	najem i dzierżawa	użytkowanie wieczyste	sprzedaż - ilość	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12) samochód STAR 244 ( 2 )	szt.	1	104 341,00	104 341,00	0	0	0	0
13) VW Krafter	szt.	1	206 180,00	206 180,00	0	0	0	0
14) samochód Mercedes SPRINTER ( 2 )	szt.	1	34 000,00	34 000,00	0	0	0	0
15) samochód FS - Lublin	szt.	1	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0
16) samochód Ford Tranzit	szt.	1	119 968,00	119 968,00	0	0	0	0
17) równarka drogowa	szt.	1	0,00	0,00	0	0	0	0
18) przyczepa ciągn. D - 73205	szt.	1	3 200,00	3 200,00	0	0	0	0
19) samochód Ford Tranzit (OSP Kaletnik)	szt.	1	139 980,00	139 980,00	0	0	0	0
20) ciągnik Ursus U912 (2)	szt.	1	10 230,00	10 230,00	0	0	0	0
21) samochód dostawczy Ford Tranzit	szt.	1	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0
II. Narzędzia, nieruchomości, wyposażenie biura			430 146,00	430 146,00	0	0	0	0
RAZEM			2 487 492,00	2 487 492,00				